



Votre guide de la pré-saisie des arbitrages en ligne

「 Pré-saisie d'arbitrage 」



LISTE DES DEMANDES D'ARBITRAGES

N° Demande	Nom Client	N° Contrat	Date demande	Montant estimé d'arbitrage	Statut
0000000001	ARBIT COURTISSE	000000010	01/01/2020	71 596,06 €	Demande imprimée
0000000002	ARBIT COURTISSE	000000020	01/01/2020	18 631,30 €	Demande imprimée
0000000003	ARBIT COURTISSE	000000030	01/01/2020	71 451,86 €	Demande non recevable
0000000004	ARBIT COURTISSE	000000040	01/01/2020	12 023,92 €	Demande imprimée
0000000005	ARBIT COURTISSE	000000050	01/01/2020	1 000,08 €	Demande imprimée
0000000006	ARBIT COURTISSE	000000060	01/01/2020	4 749,14 €	Demande imprimée
0000000007	ARBIT COURTISSE	000000070	01/01/2020	3 945,76 €	Demande non recevable
0000000008	ARBIT COURTISSE	000000080	01/01/2020	8 366,40 €	Demande imprimée
0000000009	ARBIT COURTISSE	000000090	01/01/2020	10 249,52 €	Temps validation dépassé
0000000010	ARBIT COURTISSE	000000100	01/01/2020	4 024,26 €	Demande traitée

The background of the slide features a series of thin, curved lines in various colors including orange, yellow, green, blue, and purple. These lines sweep across the top and left sides of the frame, creating a sense of motion and flow.

Le process

Sur Jungis, votre extranet dédié, vous pouvez pré-saisir des arbitrages en ligne **sans qu'aucune délégation ne soit signée entre vos clients et vous-même.**

Vous accédez à cette fonctionnalité si :

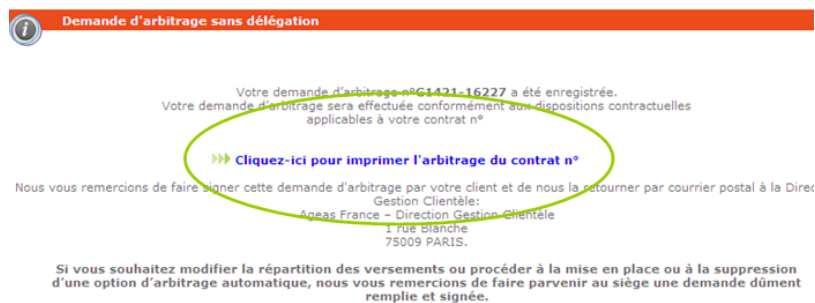
- Le contrat est **en cours** et en **gestion libre**
- Le produit est **autorisé à l'arbitrage** (Privilège Gestion Active, Privilège Gestion Active Capi, Gaipare Zen, Forticiel Génération 2, Corbeille Univers, Privilège Multi Gestion, Acanthe, Forticiel, Erinis)

Conformément aux conditions générales du contrat de votre client, pour que l'arbitrage soit effectif, la demande doit nous parvenir au siège, signée par votre client.

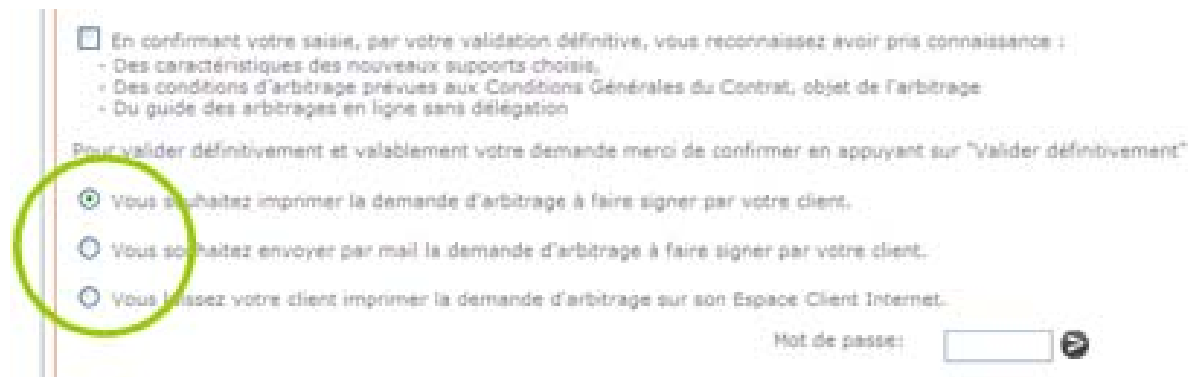
La date de réception définira la date d'effet de l'arbitrage.

Les étapes :

1. Vous réalisez votre pré-saisie en ligne (voir ci-après le mode d'emploi)
2. Vous choisissez :
 - > Vous téléchargez la demande à la fin de l'opération et vous la faites signer par votre client.



- > Votre client imprime la demande et nous la retourne signée.
 - 2 options sont disponibles :
 - Vous lui envoyez la demande par mail
 - Il va télécharger la demande sur son espace client, sur ageas.fr. **L'avantage ici est que nous vous informons dès que votre client a validé (donc imprimé) ou rejeté l'arbitrage (Cf les emails)**



The background of the slide features a series of thin, curved lines in various colors including orange, yellow, green, blue, and purple. These lines sweep across the top and left sides of the frame, creating a dynamic, flowing effect.

La pré-saisie de l'arbitrage en ligne

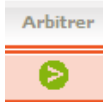
Pour réaliser une pré-saisie d'arbitrage, rendez-vous dans **Espace Clients > Consultation contrats**

Saisissez les informations relatives à votre client (référence contrat, nom, prénom...).

La vie des contrats

Résultats de la recherche

Type	N° Contrat	Situation	Produit	Valorisation	Accès au contrat	Raccourcis	Imprimer	Synthèse Contrat	Demande Arbitrage
R		Contrat en cours			Jungis				

Cliquez sur  pour commencer votre arbitrage

Attention !

Arbitrer



La flèche d'accès à l'arbitrage est verte pour un contrat éligible à l'arbitrage **sans acte de délégation**.

Arbitrer



La flèche d'accès à l'arbitrage est grise pour un contrat arbitral **avec acte de délégation**. Elle apparaît si vous nous avez retourné les documents.

La pré-saisie d'arbitrage s'effectue en 4 étapes :

1 Support à désinvestir

2 Support à investir

3 Répartition de l'investissement

4 Validation de la pré-saisie

1 Support à désinvestir

Vous devez sélectionner les unités de compte que vous souhaitez désinvestir.

Support à désinvestir**Support à investir**Répartition de l'investissementValidation de l'arbitrage

Sélectionner les unités de compte que vous souhaitez désinvestir, en précisant le pourcentage à arbitrer :

Code ISIN	Libellé	Nombre d'unité de compte	Date de valeur	Vli	Solde Arbitrable	Répartition	Montant estimé
	Fonds en euros	0	30/11/2012	0,00 €	4 239,73 €	0 %	0 €

Pourcentage des frais d'arbitrage négociables: 1,00 %

ValiderEtap 2

Votre Arbitrage :	
Situation de votre contrat au 30/11/2012 * :	4 239,73 €
Montant estimé désinvesti :	
Frais d'arbitrage estimés ** :	
Montant estimé à investir :	
* sous réserve d'éventuelles opérations de désinvestissement en cours	
** Les frais sont donnés à titre indicatif.	

2 Support à investir

Vous devez sélectionner le ou les support(s) à investir en cochant parmi la sélection.

Vous pouvez visualiser la fiche DICI ou le prospectus du support.

Support à désinvestir

Support à investir

Répartition de l'investissement

Validation de l'arbitrage

Valider

Etape 3

Sélectionnez les supports à investir :

	Code	Nom	Date	Valeur	Performance	Fiche DICI ou Prospectus
☐		Fonds en euros		0,00 €	0 %	
☐	FR0010519116	CPR Middle Cap Europe	02/01/2013	449,50 €	0 %	

Enregistrements: 1 jusqu'à 2 de 2

Valider

Etape 3

3 Répartition de l'investissement

Vous devez préciser le pourcentage de répartition et les frais d'arbitrage à appliquer puis valider après avoir pris connaissance de la fiche du support et de ses caractéristiques.

Support à désinvestir	Support à investir	Répartition de l'investissement	Validation de l'arbitrage			
Pourcentage des frais d'arbitrage négociables:		1,00 %				
Votre Arbitrage :						
Situation de votre contrat au 30/11/2012 * :		4 239,73 €				
Montant estimé désinvesti :		4 239,73 €				
Frais d'arbitrage estimés ** :		42,40 €				
Montant estimé à investir :		4 197,33 €				
* sous réserve d'éventuelles opérations de désinvestissement en cours ** Les frais sont donnés à titre indicatif.						
Les montants estimés et les frais d'arbitrage sont donnés à titre indicatif. Le montant est calculé sur la base des dernières valeurs liquidatives connues. Les frais d'arbitrage sont calculés sur la base du montant estimé à désinvestir.						
Vous réinvestissez 4 197,33 €. Préciser la répartition de ce montant :						
Code ISIN	Nom	Valeur unitaire	Répartition	Montant estimé	Fiche DICI ou Prospectus	Je reconnais avoir pris connaissance de la fiche
FR0010519116	CPR Middle Cap Europe	449,50	0 %			☐
Total :			0 %			
☐ Je reconnais avoir pris connaissance des caractéristiques des nouveaux supports choisis préalablement à l'arbitrage.						
				Valider	Etape 4	

4 Validation de la pré-saisie

Afin de valider votre pré-saisie, vous devez **confirmer votre saisie** en cochant la case prévue à cet effet.

Vous devez ensuite **choisir le mode de validation auprès de votre client** :

- Vous souhaitez **imprimer la demande d'arbitrage** à faire signer par votre client que vous nous retournerez par courrier.
- Vous souhaitez **envoyer par mail la demande d'arbitrage** à faire signer par votre client qu'il nous retournera par courrier.
- Vous souhaitez que **votre client imprime la demande d'arbitrage via son Espace Client Internet***

Support à désinvestir Support à investir Répartition de l'investissement **Validation de l'arbitrage**

Votre Arbitrage :

Valorisation de votre contrat au 30/11/2012 :		
Montant estimé désinvesti :		25 646,38 €

Vous désinvestissez pour un montant estimé de 12 759,07 € les unités de compte suivantes :

Code ISIN	Libellé	Répartition
FR0010147686	Performance Europe	50 %

Les frais estimés de votre arbitrage sont de 64,12 €. Vous achetez les unités de compte suivantes :

Code ISIN	Libellé	Répartition	Fiche DICI ou Prospectus
	Fonds en euros	100 %	

☐ En confirmant votre saisie, par votre validation définitive, vous reconnaissez avoir pris connaissance :

- Des caractéristiques des nouveaux supports choisis,
- Des conditions d'arbitrage prévues aux Conditions Générales du Contrat, objet de l'arbitrage
- Du guide des arbitrages en ligne sans délégation

Pour valider définitivement et valablement votre demande merci de confirmer en appuyant sur "Valider définitivement"

☒ Vous souhaitez imprimer la demande d'arbitrage à faire signer par votre client.

☐ Vous souhaitez envoyer par mail la demande d'arbitrage à faire signer par votre client.

☐ Vous laissez votre client imprimer la demande d'arbitrage sur son Espace Client Internet.

Mot de passe:

Valider définitivement

Enfin, confirmez avec votre mot de passe Jungis et validez définitivement votre saisie.

* Cette option n'est possible que si le client dispose d'un espace internet

4 Validation de la pré-saisie

Le message de validation vous permet d'accéder à votre demande que vous pourrez ensuite imprimer.

> Si vous avez choisi
d'imprimer la
demande d'arbitrage

Pré-saisie d'arbitrage

La pré-saisie de l'arbitrage n° a été enregistrée.
Votre demande d'arbitrage sera effectuée dès réception au siège conformément aux dispositions contractuelles applicables à votre contrat n°

➤ Cliquez-ici pour télécharger la demande d'arbitrage du contrat n° à envoyer par mail à votre client.

Nous vous remercions de faire signer cette demande d'arbitrage par votre client et de nous la retourner par courrier postal à la Direction
Gestion Clientèle:
Ageas France - Direction Gestion Clientèle
1 rue Blanche
75009 PARIS.

Si vous souhaitez modifier la répartition des versements ou procéder à la mise en place ou à la suppression d'une option d'arbitrage automatique, nous vous remercions de faire parvenir au siège une demande dûment remplie et signée.

> Si vous avez choisi
d'envoyer par mail la
demande d'arbitrage

Pré-saisie d'arbitrage

La pré-saisie de l'arbitrage n° a été enregistrée.
Votre demande d'arbitrage sera effectuée dès réception au siège conformément aux dispositions contractuelles applicables à votre contrat n°

➤ Cliquez-ici pour télécharger la demande d'arbitrage du contrat n° à envoyer par mail à votre client.

Direction Gestion Clientèle :
Ageas France - Direction Gestion Clientèle
1 rue Blanche
75009 PARIS.

Si vous souhaitez modifier la répartition des versements ou procéder à la mise en place ou à la suppression d'une option d'arbitrage automatique, nous vous remercions de faire parvenir au siège une demande dûment remplie et signée.

> Si vous avez choisi de
faire imprimer la
demande d'arbitrage par
votre client via son
Espace Client Internet

Pré-saisie d'arbitrage

La pré-saisie de l'arbitrage n° a été enregistrée.
Votre client doit imprimer la demande d'arbitrage via son espace internet dans un délai de 5 jours ouvrés.
Votre demande d'arbitrage sera effectuée dès réception au siège conformément aux dispositions contractuelles applicables à votre contrat n°

Votre demande doit être validée par le client avant le **30/04/2013 18:14:17**

Si vous souhaitez modifier la répartition des versements ou procéder à la mise en place ou à la suppression d'une option d'arbitrage automatique, nous vous remercions de faire parvenir au siège une demande dûment remplie et signée.

The background of the slide features a series of overlapping, curved lines in various colors including orange, yellow, green, blue, and purple. These lines sweep across the frame from the top and left, creating a sense of movement and depth.

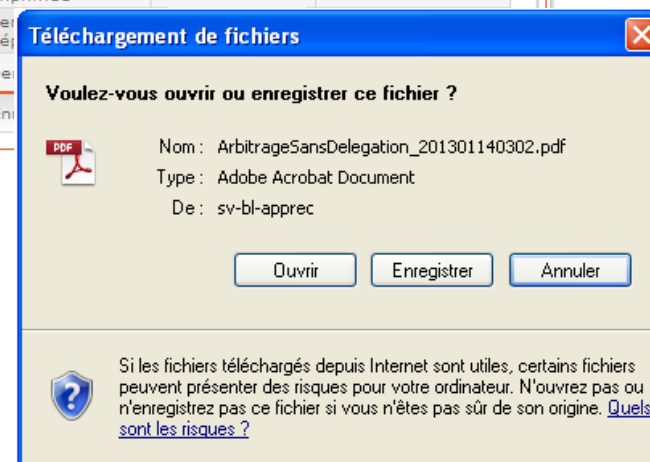
Le suivi des demandes d'arbitrage

Le suivi des demandes d'arbitrages

Pour visualiser les demandes d'arbitrages en cours, rendez-vous sur
Espace Client > Suivi contrats > Demandes d'arbitrages sans délégation

Accueil	Espace Financier	Espace Produits	Espace Clients	Espace Marketing	Espace Juridique	Espace Services
Demandes d'arbitrages sans délégation						
LISTE DES ARBITRAGES						
N° Demande	Nom Client	N° Contrat	Date demande	Montant estimé d'arbitrage	Statut	Compte d'arbitrage
+ G1421-16227			14/01/2013	4 749,14 €	Demande imprimée	Imprimer
+ G1421-16069			27/11/2012	3 945,76 €	Demande imprimée	Imprimer
+ G1421-16068			27/11/2012	8 366,40 €	Demande imprimée	Imprimer
+ G1421-16028			31/10/2012	10 249,52 €	Terminé	
+ G1421-15997			09/10/2012	4 024,26 €	En cours	

Vous pouvez visualiser l'état et le détail de vos demandes d'arbitrage et les imprimer.



An abstract graphic consisting of numerous thin, curved lines in various colors (orange, yellow, green, blue, purple, and grey) that sweep across the top and left sides of the image, creating a sense of motion and flow.

**Les emails adressés si
votre client passe par
son espace dédié sur
ageas.fr**

Email adressé au client, validation de la demande d'arbitrage sur l'espace client

L'expéditeur du mail est : Actonline-security@ageas.fr

Le destinataire de cet email est : Le client

Cc : Le courtier

Objet : Recette - Demande de validation d'un arbitrage – Forticiel - N°1643814-0

Cher(e) client(e),

Votre interlocuteur commercial a réalisé une demande d'arbitrage sur votre contrat n° , afin d'optimiser votre placement.

Elle sera disponible sur l'Espace Client d'Ageas France, www.ageas.fr, jusqu'au 27/04/2013.

Si vous l'acceptez, nous vous remercions de l'imprimer et de nous retourner un exemplaire signé par courrier postal à :
Ageas France - Direction Gestion Clientèle - 1 RUE Blanche – 75009 PARIS.

Nous vous prions de croire, cher(e) client(e), en l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Ageas France

Société d'assurance sur la vie – Entreprise régie par le Code des assurances – SA au capital de 118 950 045.33 euros – RCS Paris 352 191 167 – 1 rue Blanche 75 009 Paris

Ce mail n'entraîne pas la réalisation de l'arbitrage. La date d'effet de l'arbitrage sera fonction de la date de réception au siège d'Ageas France conformément aux conditions générales de votre contrat.

Email que vous recevez si la demande d'arbitrage a été imprimée par le client

L'expéditeur du mail est : Actonline-security@ageas.fr
Le destinataire de cet email est : Le courtier

Objet : Recette - Suivi de la demande d'arbitrage – Forticiel - N°1643814-0

Cher partenaire,

Nous vous informons que la demande d'arbitrage n° du contrat , n° , enregistrée en date du 22/04/2013 a été imprimée le 22/04/2012 par votre client(e).

Cordialement,
Ageas France

Société d'assurance sur la vie – Entreprise régie par le Code des assurances – SA au capital de 118 950 045,33 euros – RCS Paris 352 191 167 – 1 rue Blanche 75 009 Paris

Attention, cela ne veut pas dire que votre client a envoyée la demande par courrier...

Email que vous recevez si la demande d'arbitrage a été rejetée par le client

L'expéditeur du mail est : Actonline-security@ageas.fr
Le destinataire de cet email est : Le courtier

Cher partenaire,

Nous vous informons que la demande d'arbitrage n° [] du contrat [] , enregistrée en date du 10/04/2013 a été rejetée le 10/04/2013 par votre client(e).

Motif : **Je ne souhaite pas signer cet arbitrage**

Cordialement,
Ageas France

Société d'assurance sur la vie - Entreprise régie par le Code des assurances – SA au capital de 118 950 045.33 euros – RCS Paris 352 191 167 – 1 rue Blanche 75 009 Paris

La demande apparaît en statut « Annulée » dans le suivi de vos clients sur votre extranet.

Email que vous recevez si la demande d'arbitrage n'a pas été validée par le client

L'expéditeur du mail est : Actonline-security@ageas.fr
Le destinataire de cet email est : Le courtier

Objet : Recette - Suivi de la demande d'arbitrage – Forticiel - N°1643814-0

Cher partenaire,

Nous vous informons que la demande d'arbitrage n° [] du contrat [] , n° [] , enregistrée en date du 04/12/2012 n'a pas été validée dans le temps imparti par votre client(e).

Elle apparaît donc comme « Temps de validation dépassé » dans le suivi de vos demandes sur votre extranet Jungis.

Cordialement,
Ageas France

Société d'assurance sur la vie – Entreprise régie par le Code des assurances – SA au capital de 118 950 045.33 euros – RCS Paris 352 191 167 – 1 rue Blanche 75 009 Paris

Email que vous recevez si la demande a été rejetée par la Direction Gestion Clientèle

L'expéditeur du mail est : Actonline-security@ageas.fr
Le destinataire de cet email est : Le courtier

Cher(e) partenaire,

Nous vous informons que la demande d'arbitrage du contrat | , enregistrée en date du 10/04/2013 a été rejetée par
Ageas France pour le motif suivant : **manque la signature du client.**

Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Espace Clients, du lundi au vendredi, de 9 à 18 heures, au 01 73 60 53 53.

Nous vous remercions de bien en informer votre client

Cordialement,
Ageas France

Société d'assurance sur la vie - Entreprise régie par le Code des assurances – SA au capital de 118 950 045,33 euros – RCS Paris 352 191 167 – 1 rue Blanche 75 009 Paris

Le statut « Demande non recevable » est indiqué sur le compte en ligne de votre client.

Pour en connaître le motif, votre client doit vous contacter.



Merci